

الرقم: ٠٨/أص/٢٠١٢

عمان في ١٥ آذار ٢٠١٢

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح
عمان-المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

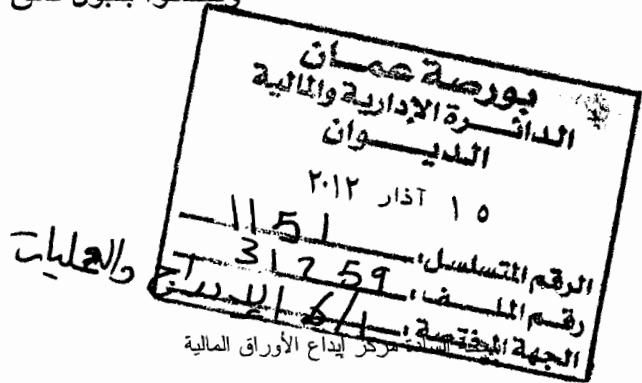
نود أعلامكم بأن اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة سيتم عقده ظهر يوم الثلاثاء الموافق
٢٠١٢/٠٤/١٠ تمام الساعة الثانية عشرة في مقر مجموعة المناصير الكائنة في الدوار الرابع
- شارع الرئاسة - مبنى رقم ٣١ وذلك لمناقشة الأمور الواردة في جدول الأعمال.

مرفق طيه نسخة عن الدعوة المرسله لمساهمي الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة

معين محمد قداده



نسخة السادة بورصة عمان

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٠

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

السيد:
صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي السادس للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٠، في مقر مجموعة المناصر - الدوار الرابع - شارع رئاسة الوزراء - مبنى رقم ٣١، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

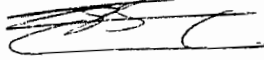
١. الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة والمنعقد خلال عام ٢٠١١.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١١ والخطة المستقبلية لعام ٢٠١٢.
٣. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١١.
٤. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام ٢٠١١ والمصادقة عليها.
٥. إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠١١ بحدود أحكام القانون.
٦. توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ١٥% من راس المال أي بمبلغ ١٥٠ فلس للسهم الواحد من القيمة الاسمية للسهم.
٧. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية ٢٠١٢ وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
٨. أي أمور أخرى تقرر الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (١٧١) البند التاسع من قانون الشركات.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
معين محمد قناده

عمان في ١٥ آذار ٢٠١٢



✂

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع أدناه بصفتي مساهماً في شركة آفاق للإستثمار والتطوير العقاري القابضة أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السادس للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٠٤/١٠، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه بحضور أي اجتماع آخر يوجب إليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل